

COMUNE DI BUSNAGO

SCHEDA SINTETICA DEGLI OBIETTIVI ALLEGATA AL PEG – ANNO 2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed ECOLOGIA

N.	Denominazione obiettivo	PROPOSTA Peso (Tot 100)
1	MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE E INTERCETTAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	40%
2	RENDICONTAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI	30%
3	CENTRO CIVICO: INIZIO LAVORI PER REALIZZAZIONE CUCINA ENTRO L'ANNO CORRENTE	30%

Busnago, 20 marzo 2025



Il Titolare della Posizione Organizzativa n. 4

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia

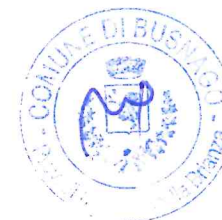
geom. Raffaele Manzo

COMUNE DI BUSNAGO

SCHEDA DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ALLEGATA AL PEG – ANNO 2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed ECOLOGIA UFFICIO LAVORI PUBBLICI

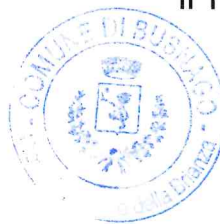
Obiettivo n. 1	MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE E INTERCETTAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI
Tipologia obiettivo	<i>Strategico</i>
Collegamento al DUP	DUP parte seconda programma triennale opere pubbliche e Titolo II°
Descrizione sintetica	L'obiettivo consiste nel porre in essere tutte quelle azioni tese a garantire l'erogazione ed il mantenimento di finanziamenti di lavori pubblici già acquisiti oltre che l'intercettazione di bandi per il finanziamento di investimenti sulla scorta della documentazione producibile d'ufficio. Quanto sopra anche mediante l'alimentazione dei portali di riferimento di seguito elencati: - Regis per fondi Piano Nazionale Ripresa Resilienza e Fondo Opere Indifferibili; - MOP di Banca Dati Amministrazioni Pubbliche per investimenti pubblici; - Osservatorio/Anac per tutti gli investimenti; - Portale Paternariato Pubblico Privato di Ragioneria Generale Stato per i Paternariati; - M.I.U.R. – Edilizia Scolastica. Inoltre il costante caricamento delle fasi richieste dai vari portali nel rispetto dei termini dettati dalle autorità titolari del portale e la tenuta dei rapporti con gli Enti/Soggetti preposti ai controlli (Ministero dell'Interno, Prefettura di Monza e Brianza, Ragioneria Generale dello Stato, Revisore dei Conti).



Finalità	L'obiettivo persegue una duplice finalità: - ridurre l'esposizione finanziaria di cassa dell'Ente mediante il monitoraggio costante a costi reali degli interventi affinché le erogazioni delle quote di finanziamento siano il più possibile aderenti con le fasi di avanzamento reale e finanziario degli interventi assistiti da contributo; - la concretizzazione degli obiettivi finanziari relativi a taluni interventi programmati e non finanziati; - Controllo della spesa pubblica evitando esborsi finanziari a carico dell'Ente per incarichi esterni per la gestione dei portali (Regis, MOP, Simog, Osservatorio, ecc...).												
Azioni e Tempi	n. Azione e Descrizione analitica attività	Tempistica delle attività											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Azione n. 1 Allineamento dati con le informazioni visibili in banca dati e bonifica dati incongruenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Azione n. 2 Alimentazione portali nel rispetto dei termini stabiliti dalle Autorità gestori degli stessi o Enti finanziatori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Azione n. 3 Intercettazione di bandi per finanziamenti pertinenti con la programmazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Previsione di realizzo	100%												

Risorse umane impiegate per la realizzazione dell'obiettivo	Dipendente	Attività svolta	% di impiego rispetto all'obiettivo
	Raffaele Manzo Cat. D4	azione n. 1, 2 e 3	50%
	Mariangela Colombo Cat. C4	azione n. 1, 2 e 3	50%
Altri Servizi coinvolti	NO		
Risorse finanziarie a disposizione (nessuna o elenco cap. uscita/entrata)	Nessuna		
Parametri (quantificazione di uno o più elementi definiti in via preventiva: numero assoluto che dimensiona l'elemento di riferimento)	azione n. 1: caricamento alle scadenze nel rispetto dei termini per l'erogazione dei contributi azione n. 2: aggiornamento continuativo azione n. 3: n. di bandi intercettati		
Indicatori (valore derivante dal rapporto tra due parametri es. indice di adeguatezza quantitativa, indice di tempestività)	azione n. 1: mantenimento ed erogabilità contributi già "conquistati" azione n. 2: mantenimento ed erogabilità contributi già "conquistati" azione n. 3: n. bandi intercettati		
Valore desiderato (risultato che ci si prefigge di ottenere. Si considera raggiunto al 100% quando almeno il 95% dell'obiettivo è stato raggiunto, al 90% quando almeno l'85% dell'obiettivo è stato raggiunto e via di seguito)	Raggiungimento delle finalità dell'obiettivo al 100%		

Busnago, 20 marzo 2025



Il Titolare della Posizione Organizzativa n. 4

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia

geom. *Raffaele Manzo*

COMUNE DI BUSNAGO

SCHEDA DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ALLEGATA AL PEG – ANNO 2025

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ed ECOLOGIA UFFICIO ECOLOGIA

Obiettivo n. 2	RENDICONTAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI
Tipologia obiettivo	Mantenimento
Collegamento al DUP	
Descrizione sintetica	Si tratta di rendicontare le spese che le Convenzioni per la gestione dei campi da calcio comunali e del Palazzetto dello Sport pongono in capo al Settore. Risultano ancora da rendicontare le spese per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Dal 2023 il criterio di determinazione delle spese a carico del Comune è stato modificato; pertanto, la spesa fino al 2023 sarà determinata mediante la raccolta delle fatture e la verifica dei congruaggi essendo la stagione sportiva non coincidente con quella termica, di tanto per il riparto delle spese di riscaldamento. Saranno poi inoltrate formali comunicazioni sugli esiti delle rendicontazioni al Settore competente alla gestione delle Convenzioni ed ovviamente ai Gestori. Per la stagione sportiva 2023/2024, invece, le verifiche saranno condotte in base alla quantità di energia i cui limiti a carico del Comune sono fissati nelle nuove Convenzioni.
Finalità	Allineare le rendicontazioni alla stagione sportiva 2023/2024

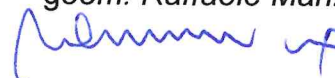
Azioni e Tempi	n. Azione e Descrizione analitica attività	Tempistica delle attività											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Azione n. 1 Rendicontazione stagione sportiva 2021/2022 e 2022/2023	x	x	x									
	Azione n. 2 Rendicontazione stagione sportiva 2023/2024										x	x	x
Previsione di realizzo	100%												
Risorse umane impiegate per la realizzazione dell’obiettivo	Dipendente	Attività svolta						% di impiego rispetto all’obiettivo					
	Raffaele Manzo Cat. D4	azione n. 1 e n. 2						40%					
	Antonella Colombo Cat. D3	azione n. 1 e n. 2						60%					
Altri Servizi coinvolti													
Risorse finanziarie a disposizione (nessuna o elenco cap. uscita/entrata)													



Parametri <i>(quantificazione di uno o più elementi definiti in via preventiva: numero assoluto che dimensiona l'elemento di riferimento)</i>	azione n. 1: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 2: termini temporali riportati nella tempistica
Indicatori <i>(valore derivante dal rapporto tra due parametri es. indice di adeguatezza quantitativa, indice di tempestività)</i>	azione n. 1: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 2: termini temporali riportati nella tempistica
Valore desiderato <i>(risultato che ci si prefigge di ottenere. Si considera raggiunto al 100% quando almeno il 95% dell'obiettivo è stato raggiunto, al 90% quando almeno l'85% dell'obiettivo è stato raggiunto e via di seguito)</i>	Raggiungimento delle finalità dell'obiettivo al 100%

Busnago, 20 marzo 2025

Il Titolare della Posizione Organizzativa n. 4
Settore Lavori Pubblici ed Ecologia
geom. Raffaele Manzo



COMUNE DI BUSNAGO

SCHEDA DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ALLEGATA AL PEG – ANNO 2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed ECOLOGIA UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Scheda 4 - Tabella 4.1.

Obiettivo n. 3	CENTRO CIVICO: INIZIO LAVORI PER REALIZZAZIONE CUCINA ENTRO L'ANNO CORRENTE
Tipologia obiettivo	Sviluppo
Collegamento al DUP	Intervento non finanziato
Descrizione sintetica	Si tratta di creare le condizioni affinché possano essere avviati i lavori. Allo stato è affidato l'incarico per le attività di progettazione dell'intervento ed il 19 febbraio 2025 sono state presentate le fattibilità di intervento, tuttora in fase di esame. Alla definizione formale della distribuzione degli spazi esistenti risultano ancora 32 giorni per la definitiva presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Stante la natura della destinazione del Centro Civico Comunale sarà necessaria, prima della formale approvazione, l'acquisizione del parere vincolante di VV.FF., sulla scorta del quale si arriverà alla compiuta definizione anche finanziaria delle risorse necessarie all'approvazione del P.F.T.E.. Sulla scorta dell'incarico affidato per la progettazione esecutiva il termine per la redazione del progetto esecutivo è sancito in 60 giorni dall'approvazione del P.F.T.E.. Le attività relative alla progettazione esecutiva potranno essere avviate solamente una volta garantito il finanziamento integrale del Quadro Economico anche mediante l'attuazione dell'Obiettivo 1 assegnato al Settore. All'acquisizione del progetto esecutivo il recente correttivo al Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 209/2024) sancisce il termine massimo di 3 mesi dalla presentazione del progetto esecutivo per l'indizione della procedura di scelta del contraente e 6 mesi per la chiusura dei lavori di gara.

Finalità	Inizio lavori Centro Civico Comunale												
Azioni e Tempi	n. Azione e Descrizione analitica attività	Tempistica delle attività											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Azione n. 1 Presentazioni soluzioni di fattibilità	x	x										
	Azione n. 2 Acquisizione Piano Fattibilità Tecnico Economico ad avvenuta conferma indicazioni dell'Amministrazione Comunale			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Azione n. 3 Approvazione progetto esecutivo ad avvenuto finanziamento del Q.E.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Previsione di realizzo	3%												

MP

Risorse umane impiegate per la realizzazione dell'obiettivo	Dipendente	Attività svolta	% di impiego rispetto all'obiettivo
	Raffaele Manzo Cat. D4	azione n. 1, 2 e 3	50%
	Mariangela Colombo Cat. C4	azione n. 1, 2 e 3	50%
Altri Servizi coinvolti			
Risorse finanziarie a disposizione (nessuna o elenco cap. uscita/entrata)			
Parametri <i>(quantificazione di uno o più elementi definiti in via preventiva: numero assoluto che dimensiona l'elemento di riferimento)</i>	azione n. 1: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 2: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 3: termini temporali riportati nella tempistica		
Indicatori <i>(valore derivante dal rapporto tra due parametri es. indice di adeguatezza quantitativa, indice di tempestività)</i>	azione n. 1: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 2: termini temporali riportati nella tempistica azione n. 3: termini temporali riportati nella tempistica		



Valore desiderato <i>(risultato che ci si prefigge di ottenere. Si considera raggiunto al 100% quando almeno il 95% dell'obiettivo è stato raggiunto, al 90% quando almeno l'85% dell'obiettivo è stato raggiunto e via di seguito)</i>	Raggiungimento delle finalità dell'obiettivo: Molto improbabili; la prospettazione di arrivare al finanziamento dell'opera nel corso dell'anno e l'approvazione del progetto esecutivo costituiscono oggettiva possibilità attuativa ancorché l'alea sulla capacità finanziaria pone seri vincoli all'attuazione dell'obiettivo stesso.
---	--

Busnago, 20 marzo 2025

Il Titolare della Posizione Organizzativa n. 4
Settore Lavori Pubblici ed Ecologia
geom. Raffaele Manzo

